



Markkina- ja menettelytapavalvonta

Vastaanottaja Jouko Peräaho Timo Lindström	Hakemuksen päivämäärä 12.8.2016
Hakemuksen kohde Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukainen poikkeuslupa ostotarjousvelvollisuudesta	

Jouko Peräaho ja Timo Lindström (hakijat) ovat hakeneet arvopaperimarkkinalain (746/2012, AML) 11 luvun 26 §:n mukaista poikkeuslupaa tarjousvelvollisuudesta Plc Uutech Group Oyj:n (yhtiö) osalta.

Hakemus

Plc Uutech Group Oyj:n hallitus on päättänyt 6.6.2016 suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa merkittäväksi henkilökunnalleen ja hallituksen jäsenille yhteensä 1 000 000 yhtiön uutta osaketta (henkilöstöanti). Hakijat eli yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Peräaho sekä yhtiön tekninen johtaja Timo Lindström ovat aikeissa merkitä henkilöstöannissa uusia osakkeita seuraavasti: Peräaho 50 000 osaketta, Lindström 150 000 osaketta.

Hakijat ovat olleet osallisina yhtiöön aikaisemmin liittyneessä omistusjärjestelyssä, johon liittyen Finanssivalvonta on päätöksellään FIVA 14/02.05.05/2015 katsonut, että he yhdessä laajemman sijoittajaryhmän kanssa ovat toimineet yksissä tuumin ja päätöksessä esitetyillä perusteilla myöntänyt tietyn ehdoin poikkeuksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen pakollisen ostotarjouksen tekemisestä.

Hakijat pyytävät Finanssivalvontaa myöntämään poikkeusluvan, että he voivat Finanssivalvonnan päätöksen FIVA 14/02.05.05/2015 estämättä osallistua nyt kesken olevaan henkilöstöantiin, ja että heille ei syntyisi arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19§:n mukaista pakollista ostotarjousvelvoitetta kyseisessä osakeannissa merkitsemiensä osakkeiden perusteella.

Hakemuksessa esitetään seuraavat perusteet poikkeuksen myöntämiselle:

- 1) Hakijat eivät kasvata suhteellista omistusosuuttaan yhtiön kaikista osakkeista lainkaan, mikäli vähintään heidän merkitsemiään osakkeita vastaava määrä osakeannin osakkeista merkitään heidän merkitsemiensä osakkeiden lisäksi. Mikäli osakeanti merkitään yli mainitun rajan, heidän suhteellinen osuutensa yhtiön osakkeista pienenee. Siinäkin tapauksessa, että yksikään toinen taho ei merkitsisi osakkeita osakeannissa, hakijoiden suhteellinen omistusosuuden muutos ei vaikuttaisi yhtiön määräämisvaltaan, koska hakijoiden



Markkina- ja menettelytapavalvonta

merkitsemien uusien osakkeiden osuus yhtiön osakekannasta on marginaalinen.

- 2) Osakeantipäätös on tehty varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2016 eikä anti liity aikaisempaan omistusjärjestelyyn tai siihen liittyviin päätöksiin
- 3) Osakeanti on henkilöstön sitouttamiseksi suunnattu toimenpide, mistä syystä on yhtiön edun kannalta tärkeää, että mahdollisimman suuri osuus työntekijöistä merkitsisi osakkeita. Yhtiön johdon julkinen ja näkyvä sitoutuminen yhtiöön pienilläkin lisäosakehankinnoilla on tärkeää. Mikäli yhtiön johto ei merkitsisi osakkeita, antaisi se sekä henkilöstölle että ulkopuolisille sijoittajille väärään signaalin yhtiön johdon luottamuksesta yhtiön tulevaisuuteen. Tällaisella virheellisellä tiedolla voisi olla osakkeen arvoa laskeva vaikutus, minkä voidaan katsoa aiheuttavan vahinkoa nykyisille osakkeenomistajille.
- 4) Yhtiön yhtiökokous on yksimielisesti hyväksynyt omistusjärjestelyn, joten poikkeusluvan edellytykset ovat täyttyneet.

Finanssivalvonnan päätös poikkeusluvasta

Finanssivalvonta on käsitellyt hakemuksen AML:n 11 luvun 26 §:n nojalla. Hakemus liittyy poikkeusluvan FIVA 14/02.05.05/2015 ehtoon, jonka mukaan niin kauan kuin kyseisessä päätöksessä tarkoitettujen henkilöiden yksissä tuumin toimiminen jatkuu, nämä eivät tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen saa hankkia tai merkitä lisää yhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä. Finanssivalvonta katsoo, että kyseisen poikkeusluvan hakijoista Jouko Peräaho, Jonni Peräaho, Timo Lindström, Ilona Lindström ja Risto Lindström sekä näiden yhdessä omistama yhtiö UuCap Oy, jotka omistavat yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista, toimivat edelleen yksissä tuumin.

Finanssivalvonta katsoo, että käsillä olevassa tapauksessa osakkeenomistajan tulisi voida säilyttää suhteellinen omistus- ja ääniosuutensa yhtiössä ilman, että tästä syntyy tarjousvelvollisuus. Nyt hakemuksen kohteena olevassa henkilöstöannissa hakijoiden suhteelliset omistus- ja ääniosuudet eivät kasva, jos koko henkilöstöanti merkitään täysimääräisesti, ja kasvavat yhteensä alle yhdellä prosenttiyksiköllä, mikäli kukaan muu ei merkitse yhtään osaketta.

Edellä esitetyillä perusteilla Finanssivalvonta myöntää hakijoille poikkeusluvan hakemuksessa esitetyn henkilöstöannin osalta enintään hakemuksessa esitettyjen merkintämäärien osalta. Finanssivalvonta katsoo, että poikkeusluvan FIVA 14/02.05.05/2016 kielto hankkia tai merkitä lisää yhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä on muutoin edelleen voimassa yksissä tuumin toimivien Jouko Peräahon, Jonni



Markkina- ja menettelytapavalvonta

Peräahon, Timo Lindströmin, Ilona Lindströmin ja Risto Lindströmin sekä näiden yhdessä omistaman yhtiön UuCap Oy:n osalta.

Poikkeusluvan myöntäminen ei Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan ole vastoin AML:n 11 luvun 26 §:ssä mainittuja säännöksiä.

Hakijan tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa ja toimittaa tiedoksi yhtiölle tieto myönnetystä poikkeusluvasta ja sen ehdoista.

FINANSSIVALVONTA



Jarmo Parkkonen
osastopäällikkö



Maria Rekola
markkinavalvoja

Lisätietoja antaa

Maria Rekola, p. 010 831 5265

Maksu

Poikkeuslupa 3 700 euroa
Yleistiedoksianto 200 euroa + ilmoituskulut

Liitteet

Valitusosoitus
Maksua koskeva muutoksenhaku